

**Протокол №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД**  
**МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**  
(надалі – Товариство або ПРАТ «ДЗМЗБК»)  
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 2.  
Код ЄДРПОУ 01374010

м. Дніпро

03 травня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДЗМЗБК» (далі – Загальні збори або збори): **27.04.2023 р.**

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24.04.2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **147 осіб**, які в сукупності мають **33 526 840 простих іменних акцій**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРАТ «ДЗМЗБК», складеного станом на 24.04.2023 року, кількість голосуючих акцій ПРАТ «ДЗМЗБК» складає **33 285 665 штук**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **31 223 600** голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками **93,130160 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий Загальних зборів – Антонова Л.Ф.,**

**Секретар Загальних зборів – Миколайчук О.А.**

**Склад лічильної комісії:**

Голова комісії: Велегура В.А.,

Члени комісії: Геращенко Є.А, Соколянський Г.П.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Дженкова Я.П.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.
4. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2021, 2022 роки.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.



7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

#### **Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

17 квітня 2023 р – дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.dzmgbk.com.ua>) за посиланням <http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html>.

21 квітня 2023 р – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.dzmgbk.com.ua>) за посиланням <http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html>.

#### **Дата і час початку голосування:**

Дата і час початку надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.dzmgbk.com.ua>) за посиланням <http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html>.

#### **Дата і час завершення голосування:**

Дата і час завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 годин 27 квітня 2023 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

Питання винесене на голосування:

#### **Питання перше порядку денного:**

**1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Роботу Генерального Директора Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий Загальних зборів

  


Антонова Л.Ф.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.



«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Роботу Генерального Директора Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.

Питання винесене на голосування:

**Питання друге порядку денного:**

**2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.

Питання винесене на голосування:

**Питання третє порядку денного:**

**3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.**

*Проект рішення:*

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.



«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.

Питання винесене на голосування:

**Питання четверте порядку денного:**

**4. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2021, 2022 роки.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. у розмірі 55101 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. у розмірі 61012 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. у розмірі 55101 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. у розмірі 61012 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання винесене на голосування:

**Питання п'яте порядку денного:**

**5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік.**

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.



*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10888,5 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10888,5 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Питання винесене на голосування:

**Питання шосте порядку денного:**

**6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання винесене на голосування:

**Питання сьоме порядку денного:**

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: три особи. Строк, на який обираються члени Наглядової ради: три роки.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Антонов Андрій Вячеславович: 31 223 600 голосів.

Антонова Людмила Федорівна: 31 223 600 голосів.

Миколайчук Оксана Анатоліївна: 31 223 600 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

1. Антонов Андрій Вячеславович
2. Антонова Людмила Федорівна
3. Миколайчук Оксана Анатоліївна

Питання винесене на голосування:

**Питання восьме порядку денного:**

**8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори генерального директора Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори генерального директора Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонова Л.Ф.

Миколайчук О.А.